

## II 正味財産増減計算書

### 1 正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,997	1,992	5
基本財産受取利息収益	1,997	1,992	5
② 特定資産運用益	1,619	1,615	4
特定資産受取利息収益	1,619	1,615	4
③ 事業収益	52,287,980	47,933,429	4,354,551
自主文化事業収益	52,287,980	47,933,429	4,354,551
④ 受取補助金等	367,934,621	353,067,067	14,867,554
春日井市補助金	231,276,404	206,561,836	24,714,568
文化事業受託収益	8,547,746	6,314,812	2,232,934
春日井市指定管理料	124,957,471	132,715,558	△7,758,087
受取協賛金等収益	3,153,000	7,474,861	△4,321,861
⑤ 受取会費	1,433,340	1,058,396	374,944
友の会受取会費	1,433,340	1,058,396	374,944
⑥ 受取寄附金	478,165	473,475	4,690
受取寄附金	478,165	473,475	4,690
⑦ 雑収益	21,698	551,356	△529,658
雑収益	21,698	551,356	△529,658
経常収益計	422,159,420	403,087,330	19,072,090
(2) 経常費用			
① 事業費	386,552,816	368,093,013	18,459,803
自主文化事業費	192,434,494	180,636,464	11,798,030
給料手当	59,948,232	55,514,213	4,434,019
賃金手当	1,047,011	1,407,258	△360,247
法定福利費	9,907,959	9,154,035	753,924
福利厚生費	184,396	206,085	△21,689
退職給付費用	2,844,332	2,454,330	390,002
報償費	9,752,027	5,946,477	3,805,550
旅費交通費	1,476,333	1,400,036	76,297
消耗品費	1,983,594	2,956,996	△973,402
食糧費	748,476	531,969	216,507
印刷製本費	7,397,568	7,895,578	△498,010
修繕費	3,609,719	3,633,420	△23,701
光熱水費	18,618,753	22,498,236	△3,879,483
通信運搬費	1,885,078	1,947,364	△62,286
手数料	2,109,535	1,742,825	366,710
保険料	113,150	126,255	△13,105
広告費	2,819,300	3,240,600	△421,300
委託料	61,192,444	55,525,895	5,666,549

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,067,339	4,249,197	818,142
放送受信料	20,548	23,211	△2,663
負担金	1,694,400	57,500	1,636,900
補償費	14,300	124,984	△110,684
受託文化事業費	33,389,555	30,958,544	2,431,011
給料手当	14,760,600	13,668,845	1,091,755
賃金手当	505,818	540,709	△34,891
法定福利費	2,439,562	2,253,929	185,633
福利厚生費	45,402	50,743	△5,341
退職給付費用	700,338	604,311	96,027
報償費	2,654,118	1,571,957	1,082,161
消耗品費	856,153	650,076	206,077
食糧費	85,818	12,840	72,978
印刷製本費	1,794,428	1,514,842	279,586
修繕費	903,152	909,082	△5,930
光熱水費	4,658,413	5,629,060	△970,647
通信運搬費	471,647	487,231	△15,584
手数料	45,166	33,825	11,341
保険料	28,310	31,589	△3,279
委託料	2,248,114	1,905,735	342,379
賃借料	1,187,375	1,087,963	99,412
放送受信料	5,141	5,807	△666
受託施設管理運営費	160,728,767	156,498,005	4,230,762
委員報酬	80,300	87,600	△7,300
給料手当	55,968,513	51,828,850	4,139,663
法定福利費	9,250,212	8,546,334	703,878
福利厚生費	172,155	192,405	△20,250
退職給付費用	2,655,508	2,291,397	364,111
旅費交通費	0	880	△880
消耗品費	4,610,386	3,353,923	1,256,463
印刷製本費	63,800	0	63,800
修繕費	3,671,341	3,695,446	△24,105
光熱水費	18,936,597	22,882,307	△3,945,710
通信運搬費	1,917,258	1,980,608	△63,350
手数料	450	0	450
保険料	115,082	128,410	△13,328
委託料	58,978,664	57,599,680	1,378,984
賃借料	3,946,218	3,677,090	269,128
放送受信料	20,899	23,607	△2,708
負担金	133,484	119,868	13,616
租税公課	207,900	89,600	118,300
② 管理費	34,941,144	34,867,197	73,947
一般管理費	34,941,144	34,867,197	73,947
役員報酬	297,915	277,830	20,085
給料手当	17,819,638	16,501,624	1,318,014

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金手当	4,112	91,884	△87,772
法定福利費	2,945,145	2,721,041	224,104
福利厚生費	54,812	61,259	△6,447
退職給付費用	845,479	729,551	115,928
報償費	28,000	30,000	△2,000
旅費交通費	6,460	4,460	2,000
消耗品費	1,077,961	1,415,987	△338,026
燃料費	147,365	153,954	△6,589
食糧費	1,404	1,260	144
印刷製本費	99,000	2,570	96,430
修繕費	1,444,273	1,453,756	△9,483
光熱水費	7,449,488	9,001,695	△1,552,207
通信運搬費	754,232	779,153	△24,921
手数料	4,220	2,270	1,950
保険料	45,272	50,516	△5,244
広告料	385,000	385,000	0
委託料	411,152	116,380	294,772
賃借料	798,165	807,920	△9,755
放送受信料	8,221	9,287	△1,066
負担金	148,000	107,600	40,400
租税公課	162,400	162,200	200
補償費	3,430	0	3,430
経常費用計	421,493,960	402,960,210	18,533,750
当期経常増減額	665,460	127,120	538,340
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	665,460	127,120	538,340
経常外費用計	665,460	127,120	538,340
当期経常外増減額	△665,460	△127,120	△538,340
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
特定寄附金	597,789	21,150	576,639
一般正味財産への振替額	△44,548	△22,274	△22,274
特定寄附金	△44,548	△22,274	△22,274
当期指定正味財産増減額	553,241	△1,124	554,365
指定正味財産期首残高	182,066,028	182,067,152	△1,124
指定正味財産期末残高	182,619,269	182,066,028	553,241
III 正味財産期末残高	182,619,269	182,066,028	553,241

2 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	機会と場を 提供する事業 公1	普及事業 公2	共通	小計	施設の公益目的 以外の貸与 収1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	1,997	1,997	0	0	0	0	1,997
基本財産受取利息収益	0	0	1,997	1,997	0	0	0	0	1,997
②特定資産運用益	0	0	1,619	1,619	0	0	0	0	1,619
特定資産受取利息収益	0	0	1,619	1,619	0	0	0	0	1,619
③事業収益	50,092,239	1,758,425	437,316	52,287,980	0	0	0	0	52,287,980
自主文化事業収益	50,092,239	1,758,425	437,316	52,287,980	0	0	0	0	52,287,980
④受取補助金等	248,429,286	32,188,279	17,438,614	298,056,179	34,301,998	0	34,301,998	35,576,444	367,934,621
春日井市補助金	150,164,984	18,956,115	17,426,614	186,547,713	18,054,229	0	18,054,229	26,674,462	231,276,404
文化事業受託収益	6,352,021	2,195,725	0	8,547,746	0	0	0	0	8,547,746
春日井市指定管理料	90,523,281	9,284,439	0	99,807,720	16,247,769	0	16,247,769	8,901,982	124,957,471
受取協賛金等収益	1,389,000	1,752,000	12,000	3,153,000	0	0	0	0	3,153,000
⑤受取会費	0	0	1,433,340	1,433,340	0	0	0	0	1,433,340
友の会受取会費	0	0	1,433,340	1,433,340	0	0	0	0	1,433,340
⑥受取寄附金	478,165	0	0	478,165	0	0	0	0	478,165
受取寄附金	478,165	0	0	478,165	0	0	0	0	478,165
⑦雑収益	0	0	21,698	21,698	0	0	0	0	21,698
雑収益	0	0	21,698	21,698	0	0	0	0	21,698
経常収益計	298,999,690	33,946,704	19,334,584	352,280,978	34,301,998	0	34,301,998	35,576,444	422,159,420
(2) 経常費用									
委員報酬	80,300	0	0	80,300	0	0	0	0	80,300
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	297,915	297,915
給料手当	105,432,858	10,394,789	0	115,827,647	14,849,698	0	14,849,698	17,819,638	148,496,983
賃金手当	1,546,913	5,916	0	1,552,829	0	0	0	4,112	1,556,941
法定福利費	17,425,443	1,718,001	0	19,143,444	2,454,289	0	2,454,289	2,945,145	24,542,878
福利厚生費	324,303	31,974	0	356,277	45,676	0	45,676	54,812	456,765
退職給付費用	5,002,416	493,196	0	5,495,612	704,566	0	704,566	845,479	7,045,657
報償費	4,632,866	7,773,279	0	12,406,145	0	0	0	28,000	12,434,145
旅費交通費	1,476,333	0	0	1,476,333	0	0	0	6,460	1,482,793
消耗品費	7,084,597	365,536	0	7,450,133	0	0	0	1,077,961	8,528,094
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	147,365	147,365
食糧費	563,656	270,638	0	834,294	0	0	0	1,404	835,698
印刷製本費	8,472,858	782,938	0	9,255,796	0	0	0	99,000	9,354,796
修繕費	6,451,085	577,709	0	7,028,794	1,155,418	0	1,155,418	1,444,273	9,628,485
光熱水費	33,274,378	2,979,795	0	36,254,173	5,959,590	0	5,959,590	7,449,488	49,663,251
通信運搬費	3,368,904	301,693	0	3,670,597	603,386	0	603,386	754,232	5,028,215
手数料	1,996,985	158,166	0	2,155,151	0	0	0	4,220	2,159,371
保険料	202,215	18,109	0	220,324	36,218	0	36,218	45,272	301,814
広告費	2,819,300	0	0	2,819,300	0	0	0	385,000	3,204,300
委託料	105,861,636	9,480,146	0	115,341,782	7,077,440	0	7,077,440	411,152	122,830,374
賃借料	8,481,249	1,081,152	0	9,562,401	638,531	0	638,531	798,165	10,999,097
放送受信料	36,722	3,289	0	40,011	6,577	0	6,577	8,221	54,809
負担金	1,812,484	15,400	0	1,827,884	0	0	0	148,000	1,975,884
租税公課	0	0	0	0	207,900	0	207,900	162,400	370,300
補償費	14,300	0	0	14,300	0	0	0	3,430	17,730
経常費用計	316,361,801	36,451,726	0	352,813,527	33,739,289	0	33,739,289	34,941,144	421,493,960
当期経常増減額	△ 17,362,111	△ 2,505,022	19,334,584	△ 532,549	562,709	0	562,709	635,300	665,460
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度損益修正損	0	30,160	0	30,160	0	0	0	635,300	665,460
経常外費用計	0	30,160	0	30,160	0	0	0	635,300	665,460
当期経常外増減額	0	△ 30,160	0	△ 30,160	0	0	0	△ 635,300	△ 665,460
他会計振替額	0	0	281,354	281,354	0	△ 281,354	△ 281,354	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,362,111	△ 2,535,182	19,615,938	△ 281,355	562,709	△ 281,354	281,355	0	0
一般正味財産期首残高	△ 165,366,060	△ 29,861,838	192,261,092	△ 2,966,806	5,933,608	△ 2,966,802	2,966,806	0	0
一般正味財産期末残高	△ 182,728,171	△ 32,397,020	211,877,030	△ 3,248,161	6,496,317	△ 3,248,156	3,248,161	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	597,789	597,789	0	0	0	0	597,789
一般正味財産への振替額	0	0	△ 44,548	△ 44,548	0	0	0	0	△ 44,548
特定寄附金	0	0	△ 44,548	△ 44,548	0	0	0	0	△ 44,548
当期指定正味財産増減額	0	0	553,241	553,241	0	0	0	0	553,241
指定正味財産期首残高	0	0	182,066,028	182,066,028	0	0	0	0	182,066,028
指定正味財産期末残高	0	0	182,619,269	182,619,269	0	0	0	0	182,619,269
III 正味財産期末残高	△ 182,728,171	△ 32,397,020	394,496,299	179,371,108	6,496,317	△ 3,248,156	3,248,161	0	182,619,269